

Helsingin Asumisoikeus Oy:n hallituksen kokous 15/2021

Aika: pe 12.11.2021, 14.07–15.37

Paikka: Hybridikokous - KYMP-talon neuvotteluhuone Troolari ja Teams-kokous

Osallistujat:

Hanna Dhalmann	puheenjohtaja
Jari Joronen	jäsen
Paula Rinkinen	varajäsen
Maria Ritschkoff	jäsen
Ville Vastamäki	jäsen
Juha Viljakainen	esittelijä, sihteeri
Maarit Malmivaara	asiantuntija
Petteri Palmi	sihteeri

Poissa:

Kristiina Anunti	jäsen
------------------	-------

1. Hallituksen kokouksen sihteerin valinta

Päätös:

Valittiin hallituksen kokousten sihteeriksi kehittämispäällikkö Petteri Palmi.

2. Autopaikkamaksujen sekä muiden käyttökorvausten hyväksyminen

Päätös:

Päätettiin hyväksyä liitteen mukaiset asukkailta perittävät autopaikkamaksut 1.3.2022 alkaen.

Edelleen päätettiin hyväksyä liitteen mukaiset asukkailta perittävät käyttökorvausmaksut 1.3.2022 alkaen.

3. Vuoden 2022 budjetin vahvistaminen talohallitusten lausuntokierroksen pohjalta

Päätös:

Päätettiin vahvistaa koko yhtiön budjetti vuodelle 2022 (liite 3) ja kohdekohtaiset vastikkeet 1.3.2022 alkaen (liite 4).

4. Neljännesvuosikatsaus

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5. HASO Hopeakuu, lisäkorkotukilainan panttikirjojen panttaaminen

Päätös:

Päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

6. HASO Hopealanka, lisäkorkotukilainan panttikirjojen panttaaminen

Päätös:

Päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

7. HASO Vinsentinkatu 5, määröosan panttikirjojen panttaaminen

Päätös:

Päätettiin pantata panttikirjat korkotukilainan vakuudeksi.

Edelleen päätettiin täydentää yhtiön 14.10.2021 tekemää päätöstä siten, että hankkeen rahoitusta täydennetään ottamalla primäärilaina. Velasta peritään peruskoron mukaista korkoa.

8. HASO Verkkosaari hankesuunnitelman hyväksyminen

HASO Verkkosaari rakennetaan Verkkosaaren pohjoisosaan tontille 10652/1, osoitteeseen Hermannin rantatie 25. Kohteeseen tulee 79 asumisoikeusasuntoa.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä HASO Verkkosaaren hankesuunnitelma.

9. HASO Yläkivenrinne investointipäätös

HASO Yläkivenrinne rakennetaan Myllypuroon tontille 45146/10, osoitteeseen Yläkivenrinne 2. Kohteeseen tulee 35 asumisoikeusasuntoa.

Päätös:

Todettiin, että hallitus on päättänyt kokouksessaan 14.11.2019 HASO Yläkivenrinteen hankesuunnitelman.

Päätettiin aloittaa HASO Yläkivenrinteen rakentaminen.

10. HASO Ystävyydenpuisto, lisä- ja muutostyö

Päätös:

Päätettiin hyväksyä lisätyöt.

11. HASO Atrain, lisä- ja muutostyö

Päätös:

Päätettiin hyväksyä toteutuneet lisätyöt.

12. Strategiapäivän pohjalta päätettävät toimenpiteet

Päätös:

Todettiin, että strategiapäivässä esitellyt viestintästrategia ja uusi kustannusten tasausjärjestelmä hyväksytään erikseen myöhemmin hallituksessa.

Päätettiin palata yhtiön strategian päivittämiseen keväällä 2022 ja päätettiin, että määritetään samalla strategian voimassaoloaika.

13. Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös:

Merkittiin tiedoksi seuraavat toimitusjohtajan esittämät asiat.

- Johtoryhmän täydentäminen: kehittämispäällikkö Petteri Palmi ja tekninen päällikkö Henrik Hämäläinen (Kiinteistöpäällikkö Kari Nietosvaara jäänyt eläkkeelle 1.10.2021 alkaen)
- Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy:n sopimuksen mukaiset uusien kohteiden hinnankorotukset isännöintipalkkioon.
- HASO Saariseläntie investointipäätöksen valmistelutilanne
- ICT-kilpailutuksen tilannekatsaus
- Merkittiin tiedoksi, että ylläpitopäällikön rekrytoinnissa käytetään hyväksi rekrytointiyrityksen suorittamaa suorahakua.

14. Seuraavat kokoukset

Päätettiin, että hallituksen jäsenten keskinäinen tapaaminen järjestetään 9.12.2021 pidettävän hallituksen kokouksen yhteydessä.